

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling på Østerbro den 25.11.15 Kl. 19

Dagsorden:

1. Velkomst ved bestyrelsen
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Den økonomiske situation i OF Kvistgård
 - A. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. januar – 31. oktober 2015 samt budget for den resterende periode af 2015
 - B. Redegørelse af bestyrelsens syn på beskyldninger om bedrageri begået af bestyrelsen og grønne mænd samt at foreningens formue / likvider skulle være brugt op.
 - C. Bestyrelsens forslag til den fremtidige håndtering af små ind- og udbetalinger i OF Kvistgård.
 - D. Drøftelse af om OF Kvistgård skal vælge en statsautoriseret eller registeret revisor til at påtegne regnskabet for 2015 og fremover.
5. Valg til bestyrelsen frem til den ordinære generalforsamling 13. marts 2016:
 - A. formand (Jette Szymanski - genopstiller)
 - B. kasserer (Anne Sommer – genopstiller)
 - C. bestyrelsesmedlem (Annemette Ryge - genopstiller)
 - D. bestyrelsesmedlem (Leif Hansen – genopstiller)
 - E. bestyrelsesmedlem (Inge Bay – genopstiller)
 - F. bestyrelsesmedlem (Michael Clement – genopstiller)
 - G. bestyrelsesmedlem (Sofie Søndergaard Szymanski – genopstiller)
 - H. suppleant (Lone Hornehøj - genopstiller)
 - I. 2. suppleant (Britta Gerd Hansen - genopstiller)
6. Eventuelt

Tilstede:, 38 stemmeberettigede medlemsparceller .

Inge fra Forretningsudvalget og ordstyrer Lisette.

Note fra referenten: Der tages forbehold for navngivelse af medlemmerne ved spørgsmål. I mange tilfælde blev navnene ikke nævnt og de fremtræder derfor ikke ved samtlige gengivelser af spørgsmål.

Referent: Sofie

Ordstyrer: Lisette Rasmussen

1) Velkomst ved bestyrelsen

Formanden bød velkommen og forklarede kort hvorfor vi i bestyrelsen har valgt at afholde en ekstraordinær generalforsamling. Formanden sagde bl.a. at det at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling kræver meget vægtige grunde, meget tid og rigtig mange ressourcer. Det er derfor ikke noget vi gør særligt ofte. Hvorfor holder vi så denne ekstraordinær generalforsamling? Fordi vi i bestyrelsen er blevet beskyldt for at have taget ca. 1. million kroner af kassen. Beskyldningerne blev fremført af tidligere bestyrelsesmedlem Anette og drejede sig i første omgang, om varetagelsen af den lille hvide kontorkasse i bestyrelsesrummets bagerste lokale, hvortil kun bestyrelsens medlemmer og de grønne mænd har adgang. Kassen bruges til refusion af mindre udlæg/udgifter så som sæbe til toiletterne mm og til betaling for nøgler mm. Anette opsatte gentagne gange opslag/løbesedler i foreningen og til sidst fik alle medlemmerne en A4 seddel i deres postkasse, hvoraf alle beskyldningerne fremgik. Derudover skrev Anette opslag på Facebook under gruppen "OF Kvistgård". Dette resulterede i flere rygter og bestyrelsen blev stoppet på havegangene og bedt om at redegøre for den af Anette påtalte forsvundne million. Det er en alvorlig situation at blive anklaget for tyveri og da vi har to bestyrelsesmedlemmer, som til daglig arbejder med regnskab og revision kan vi ikke lade en sådan anklage gå ubemærket hen. Dette har ført til, at vi i bestyrelsen har set os nødsaget til at indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling. For at informere om situationen, fremvise vores regnskab og i øvrigt bede om medlemmernes opbakning fremadrettet.

2) Valg af dirigent

Lisette blev valgt som dirigent uden modkandidat.

3) Valg af stemmetællere

Janne, Mr. Pete, Henning

4) Den økonomiske situation i OF Kvistgård

a. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. januar – 31. oktober 2015 samt budget for den resterende periode af 2015

Michael fra bestyrelsen gennemgik regnskabet for perioden 1.1.2015-31.10.2015, samt budget og estimeret forventet resultat ved årets udgang. (Se regnskabet i det postomdelte materiale for uddybning eller på hjemmesiden).

Derudover blev der fremlagt dokumentation på vores indestående i Arbejdernes Landsbank og Nordea.

b. Redegørelse for bestyrelsens syn på beskyldninger om bedrageri begået af bestyrelsen og de grønne mænd samt beskyldning om, at foreningens formue/likvider skulle være brugt op.

Leif fra bestyrelsen gennemgik kronologisk sagen der har resulteret i dagens ekstraordinære generalforsamling.

- i. Anette tager på et bestyrelsesmøde den 1.9.15 op, at hun synes at vores praksis med kontantkassen skal ændres. Der tales kort om kontantkassens funktion og muligheder for ny ordning. Kontantkassen har eksisteret i mere end 15 år, måske altid, men der er altid grund til at genoverveje en praksis. Det vedtages derfor på mødet, at vi tager det op på næstkommende bestyrelsesmødemøde og dette skrives til referat. Efter tre dage modtager alle i bestyrelsen en mail hvori Anette kræver at få ændret referatet til en ny ordlyd med 8 nye punkter om ændring af praksis af kontantkasse. Anette skriver at hun kræver at få sine indsigelser skrevet til referat trods det at mødet er afsluttet og punktet om kassen er sat på til næste møde, fire uger efter.
- ii. Et bestyrelsesmedlem skriver tilbage til Anette, at punktet er i referatet fra mødet og vil blive behandlet på næstkommende møde. I dagene efter skriver Anette adskillige mails og truer blandt andet med politianmeldelse og at *"få omgående melding på hvem der tager det fulde ansvar for kontorkassen fra dags dato."* Formanden påtager sig det fulde ansvar, og anbefaler Anette at aflevere sin nøgle så hun ikke kan hæfte for eventuelle kriminelle handlinger ifb. med kassen indtil næstkommende møde, hvor sagen vil blive behandlet. Anette bliver ved med mails og beskyldninger og skriver at hun efter rådgivning fra sin advokat udtræder af bestyrelsen da hun ikke vil hæfte for uvederhæftig behandling af kontorkassen.
- iii. Efterfølgende skriver Anette på Facebook at bestyrelsen er omfattet af straffeloven, og bør politianmeldelse såfremt der findes uregelmæssigheder. Anette meddeler at hun udtræder af bestyrelsen.

- iv. Bestyrelsen drøfter situationen og mærker allerede nu at mange medlemmer er blevet utrygge og henvender sig i og uden for kontortiden. Bestyrelsen beslutter derfor at skrive på Facebook at medlemmer kan læse om sagen på hjemmesiden. På hjemmesiden redegøres for hvad kontantkassen benyttes til og det oplyses, at kassen lukkes indtil sagen er færdigbehandlet hvilket medfører, at der ikke kan betales for syn, trailer-lege, postkasse og wc/bad-nøgler og lignende indtil sagen er afsluttet.

Trods dette tiltag skriver Anette igen på Facebook om bestyrelsens omgang med foreningens midler og at den ikke er lovlig.

Leif fra bestyrelsen beretter kort til forsamlingen om kontantkassens funktion som en kasse til indtægter og udgifter. Der skrives bilag ved indtægter og ved udgifter. De er unummerede og bliver mindst en gang om måneden talt op og gennemgået hvorefter der opskrives en liste for hvad kassen indeholder. Der er sjældent mere end 1500 kroner i kassen. Leif fortsætter sin kronologiske gennemgang af sagens forløb.

- v. Anette fortsætter sine beskyldninger og skriver på Facebook, at bestyrelsen har formøblet formuen fra over en million til ca. 300.000 på under et år og afslutter "Det taler vist for sig selv".
- vi. Anette kræver at få udleveret regnskab for de sidste fem år i tre, trykte eksemplarer. Det får hun udleveret.

Leif formoder, at Anette udelukkende har set en af de i alt tre konti vi har og derfor fejlagtigt har troet at vi kun har 300.000 kroner i foreningen.

- vii. Anette sætter opslag op på klubhuset og omdeler i alle postkasser og lægger på Facebook. Hun skriver at bestyrelsen har brugt en million kroner og at Gothersgade har fortalt hende, at vi kun har 300.000 kroner tilbage.

Leif spørger Inge fra forretningsudvalget der er til stede ved den ekstraordinære generalforsamling om de har udleveret tallet de 300.000 kroner til Anette. Inge svarer at det er der intet hold i og at Gothersgade aldrig ville videregive en sådan information og i øvrigt heller ikke har direkte adgang til vores lokalforenings regnskab.

Anette har efterfølgende trukket sin anklage om tyveri tilbage på Facebook, men fastholder overfor forsamlingen, at Carsten fra Hovedforeningen har givet hende de fejlagtige oplysninger ansigt til ansigt.

Leif afslutter med at forklare at dagen i dag er for at skabe transparens og gennemsigtighed i bestyrelsen og få at få medlemmernes opbakning og tillid til bestyrelsen, i modsat fald vil bestyrelsen fratræde som en samlet bestyrelse. Vi arbejder frivilligt og denne anklage har medført rigtig mange møder og telefonisk kontakt samt mailkorrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Der åbnes op for spørgsmål.

- Eskild C15. Hvad ligger forud for denne tvist?

Sofie svarer at det for hende var fuldstændigt uforståeligt hvad der fik Anette til at reagere som hun gjorde. Møderne i starten af sæsonen var præget af et fokus på at få de nye medlemmer integreret og up to speed med bestyrelsens arbejder og var ifølge Sofie foregået med god stemning og inddragelse.

- Kaare spørger fra salen om der stadig er beskyldninger mod bestyrelsen.

Til det svares der ja. Anette har overfor forsamlingen i dag trukket sin anklage om bestyrelsens formøbling af formuen tilbage, men har ikke kommenteret rygtespredningen eller sin kritik af den lemfældige omgang med foreningens midler – jævnfør håndteringen af kassebeholdningen.

- Anette fortæller at hun har været inde i Gothersgade og har talt med Carsten som har oplyst hende om, at der var 300.000 tilbage i kassen. Anette undskylder at hun har videregivet en fejlagtig oplysning som hun 6 gange har hængt op. Opslaget blev dog taget ned fra klubhuset samtlige gange, hvorefter hun omdelte brevet i postkassen.
- Et medlem spørger bestyrelsen om det er dem, som har fjernet de 6 opsatte opslag.

Til det svarer bestyrelsen nej, da de fælles har besluttet IKKE at fjerne opslagene.

Inge fra FU supplerer endnu engang, at hun efter at have snakket med Carsten kan fastslå, at Carsten aldrig har diskuteret ovennævnte økonomi med Anette. Inge forklarer, at Gothersgade i sådanne tilfælde altid vil tage kontakt til bestyrelsen før end der svares, da de ikke vil blande sig i de lokale anliggender.

Anne som er kasserer fortæller at Gothersgade ikke har indsigt i vores økonomi.

- Joan beder om ordet og påpeger at de rygter der er blevet spredt er fuldstændigt uhyrlige og at hun virkelig ærgres over den udvikling sagen har taget på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen gør et kæmpe stykke, frivilligt arbejde og at de skal anklages på denne måde er utilgiveligt.

- Eskild C15 spørger: Hvorfor er dette ikke klaret internt?

Michael fra bestyrelsen forklarer: Annette har ikke på noget tidspunkt henvendt sig til bestyrelsen for at få svar på sine spørgsmål, det har derfor været nødvendigt at indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling. Der har dog været utroligt mange mailkorrespondancer frem og tilbage.

Annemette fra bestyrelsen supplerer med, at der sidder nogle i bestyrelsen som er truet på deres civile erhverv som revisorer når de beskyldes for denne slags kriminelle handlinger. Når et medlem beskylder en hel bestyrelse for at være kriminelle er det meget svært ikke at reagere.

- Et medlem fra salen, Lise siger, at hvis man skal lære noget af dette så er det, at dette aldrig må ske igen. Der er 1500 kroner i kassen og der er pludselig tale om 1 million og det skrider jo til himlen. Det er ubehageligt at komme her og høre de her beskyldninger.
- Sofie fra bestyrelsen påpeger at Anette anklager bestyrelsesmedlemmerne for mange ting og ikke kun for at tage 1,2 millioner fra kassen. Der er anklager om uetisk omgang med foreningens midler og en håndtering af kassebeholdningen som er kriminel. Der er tale om de 300.000 kroner og om en generel problematisk praksis som Anette mener, er en politi-anklage værd.
- Ken mener at det er okay at indkalde til ekstraordinær generalforsamling ovenpå den tsunami af rygter og beskyldninger som har floreret i foreningen mod bestyrelsen. Det kunne have forværres meget i løbet af vinteren hvis ikke der var taget hånd om dette nu. De mange opslag uden afsender var skide ubehagelige. Og Ken er i tvivl om hvorvidt det er lovligt ifølge vedtægterne at hænge sådanne opslag op.
- Eskild mener at bestyrelsen må overveje hvordan de fremadrettet håndterer opslag på Facebook.

Jette fortæller, at vi kunne have valgt at benytte os af vedtægterne og indstille Anette til dagsbøder og eksklusion. Jette siger, at det ønsker bestyrelsen ikke for det er om noget konfliktoptrappende og voldsomt og det er desuden ekstremt tids- og ressourcekrævende.

Inge fortæller, at det har været så grelt med disse beskyldninger at enkelte medlemmer fra andre lokalafdelinger har krævet, at det blev behandlet på hovedbestyrelsens møde. Gothersgade har anbefalet at der laves en gennemgribende vurdering af regnskabet for at rense bestyrelsen for enhver mistanke og dialogen med Jette og resten af bestyrelsen har været god.

- Else, et medlem fra salen, mener også at det er rigtig godt at der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Men hvorfor har bestyrelsen ikke indkaldt Anette til et møde før det her sker?

Formanden mener ikke at vi kunne have undgået en ekstraordinær generalforsamling da rygterne allerede var ude og fortæller at der løbende har været mailkorrespondance med Anette som ikke har formået at stoppe rygtedannelserne eller ophæng af materiale.

Anne, kassereren fortæller at vi er en forholdsvis stor bestyrelse og at vores møder forløber hyggeligt og afsluttes godt. Rygterne startede efter et bestyrelsesmøde og ad flere omgange. Vi har lidt efter lidt fået at vide at rygterne var i gang – det er ikke fra den ene dag til den anden gået op for os hvor vilde beskyldninger var.

Sofie fortæller at det er svært at blive angrebet på sin person. Særligt når vi her knokler frivilligt for at bevare det frirum det er at have hus i Kvistgård.

- Eskild: Opfordrer bestyrelsen til at drøfte hvad man gør eller ikke gør ved hetz på Facebook.

Annemette påpeger at vi faktisk har aftalt i bestyrelsen, at vi optræder på de sociale medier som os selv og ikke som bestyrelse hvilket også er meldt ud på Facebook.

Jette beder om ordet og siger, at bestyrelsen er her for at sikre økonomien og tonen og fremtiden i Kvistgård. Det her handler ikke om Facebook. Det handler om rygtespredningen, politianmeldelserne og beskyldningerne om kriminalitet. Man skal selvfølgelig kunne kontakte bestyrelsen og kommunikere på et forum. Dertil har vi hjemmesiden.

Annemette: facebook-siden er ikke lavet af bestyrelsen. Vi er der som privatpersoner.

Jette: Det medlem der har oprettet Facebook-siden har skrevet, at det skal være til hyggelig dialog om haven. Det har Anette desværre ikke overholdt og administrator har nu videregivet rollen til en anden.

Dirigenten indkalder til pause i 15 min.

*****PAUSE*****

c. Bestyrelsens forslag til den fremtidige håndtering af små ind- og udbetalinger i OF Kvistgård.

Jette: Siden den 12.10 har det ikke været muligt at leje trailer, købe vaskenøgler eller lignende medmindre man havde overført penge og kunne bevise dette i kontortiden. I

bestyrelsen drøftede vi efter Anettes udtræden hvorledes vi fremadrettet skal håndtere kontantkassen. Vi vil præsentere dem for jer i aften som orientering og derefter stemme om og beslutte hvilken praksis vi vil vælge på den ordinære generalforsamling.

- 1) Det første forslag er at I fremover skal indbetale penge til banken hvorefter I kan leje trailer, få vaskenøgle m.m.
- 2) Det andet forslag er, at vi forsætter som vi hidtil har gjort med røde, og blå bilag som lægges i kassen med pengene. Eventuelt suppleret med nummererede bilag.

Så til trods for, at Anette er udtrådt af bestyrelsen arbejder vi stadig på at finde den bedste løsning.

d. Drøftelse af om OF Kvistgård skal vælge en statsautoriseret eller registreret revisor til at påtage regnskabet for 2015 og fremover.

Leif: Vi har en bilagskontrollant som gennemgår vores bilag og sikrer, at vi ikke afholder unødvendigt dyre bestyrelsesmøder eller lign.

En revision har ikke til formål at påpege om nogle f.eks. har taget af kassen, men om regnskabet er gjort rigtigt op, kassen stemmer, og beholdningen svarer til regnskabet. Vi har kontaktet en revisor som koster ca. 20.000 kroner om året for en gennemgang af regnskabet med stikprøver.

Leif overlader ordet til forsamlingen for at høre deres syn på at tilknytte en revisor.

Anne, som er kasserer supplerer med hvordan det pt. foregår med udbetaling af penge til regninger. Anne sender samtlige regninger over til Kirsten Munck i Kvistgård, som er bogholder og hun gennemgår bilagene og bogfører dem. Kirsten undrede sig meget over, at vi overvejede en revisor og tilbød at komme og fortælle forsamlingen, at det er unødvendigt at bruge penge på en revisor.

Det er pt. Olivia der er bilagskontrollant og det har hun været i to år. Hun har også i denne forbindelse gennemgået vores bilag. De indkaldes ca. to gange i løbet af et år og kan komme uanmeldt.

- Et medlem fra forsamlingen kommenterer: Umiddelbart er det at bruge mange penge på en revisor og anbefaler i stedet en ansvarsforsikring.
- Eskild spørger om de andre lokalforeninger har en revisor. Inge fra forretningsudvalget mener at de foreninger der har en formue på over en million har

en revisor. Inge supplerer at vi har en bestyrelsesansvarsforsikring men ved ikke om den gælder ved en kriminel handling så som svind.

- Lise, et medlem i forsamlingen kommenterer: Vil helt klart anbefale at der tilknyttes en revisor.
- Jette beder om ordet: Alle bilag konteres af to personer fra bestyrelsen, kassere og formand eller næstformand.
- Inge, et medlem i foreningen spørger: Er der en forsikring som dækker hvis der sker en fejl?
- Inge fra Forretningsudvalget fortæller at en bestyrelsesansvarsforsikring ikke dækker i den slags situationer.
- Leif fra bestyrelsen uddyber: Vi kan højst sandsynligt tegne en dyr forsikring som dækker det hele.
- Henrik C8: En bestyrelsesansvarsforsikring dækker hvis man laver en fejlagtig beslutning i god tro. Den dækker ikke underslæb og bedrageri.
- Eskild: En revision kan være god i forhold til at beskytte bestyrelsen og bør tages op som et punkt på den kommende generalforsamling. Dette er ikke et udtryk for mistillid til bestyrelsen.
- Lise Frandsen: Det er ikke udtryk for mistillid men det er god skik og ikke mindst som et forsvar for bestyrelsen så de kan koncentrere sig om andre ting.

Dirigenten sammenfatter at det virker som om der er grundlag for at tage det op på en generalforsamling.

Dirigenten lægger op til valg.

5) Valg til bestyrelsen frem til den ordinære generalforsamling den 13. marts 2016:

Dirigenten: Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg som en enhed hvilket betyder at hvis én ikke vælges ind går hele bestyrelsen.

- Et medlem, Lise anmoder om at vi laver en mundtlig afstemning fremfor en hemmelig afstemning på skrift.
- Et medlem gør krav på, at vi laver en skriftlig og hemmelig afstemning.

Dirigenten: Vi laver en hemmelig, skriftlig afstemning.

Et medlem er gået før tid og der er 37 stemmeberettiget.

Antal stemmer for at bestyrelsen genvælges: 35 stemmer/2 blanke stemmer

6) Eventuelt

- Eskild: Bifalder at generalforsamlingen holdes her.
- Lise: Må man tilkoble en vaskemaskine hvis man får samletank? Og kan man ikke skrive om Facebook-gruppen på hjemmesiden?

Bestyrelsen siger nej, de vil ikke have noget med Facebook at gøre fremadrettet. Ang. Spørgsmålet om vaskemaskine og samletank så skal medlemmet selv fremsætte et ændringsforslag til deklARATIONEN der kan behandles på generalforsamlingen og efterfølgende sendes til kommunen mhp godkendelse.

- Henrik: Hvordan forholder man sig hvis man syner et hus og der er opvaskemaskine?

Bestyrelsen: Som reglerne er nu, er det ulovligt. Vi drøfter det på generalforsamlingen sammen med forslaget om vaskemaskine.

- Et medlem spørger om det opslag på Facebook der omtaler et vådområde.

Jette svarer, at hun har en løbende og god kontakt til Helsingør Kommune og at der ingen planer er om at ekspropriere området. - det er en sætning som har stået i planen for området altid og som kommunen overvejer at fjerne.

Leif supplerer: Hvis og såfremt området skal eksproprieres vil man få et beløb (handelsværdien) for huset.

- Et medlem spørger: Kan man ikke få information om generalforsamling ud på email frem for post? Og kan man få en liste med samtlige emails på medlemmerne i foreningen.
- Leif svarer: Der er klart mange fordele ved at sende information pr. email, men det kræver lidt arbejde da nogle måske ikke vil se emailen eller andre ikke fortæller når de får ny email.
- Et medlem spørger om det er muligt at lave en medlemsliste til brug ved indbrud og andet.

Bestyrelsen svarer, at det er et stort stykke arbejde at indsamle kontaktdata og derefter sikre, at de opdateres, men det er noget som medlemmerne kan stille til forslag til generalforsamlingen i det nye år. Husk blot at overveje hvem der skal have

ansvaret for indsamlingen og opdateringen, hvor listen skal ligge og hvordan den skal bruges i praksis.

- Anette beder om ordet: Jeg har været udsat for en personlig shitstorm. Jeg synes det er flot af jer at stille spørgsmålstegn ved min samtale med Carsten. Og jeg fastholder selvfølgelig min påstand. Forhistorien er, at jeg aldrig har oplevet en så ekskluderende adfærd som den i bestyrelsen. Jeg har været hurtigt på aftrækkeren i forhold til de 300.000 og I har min undskyldning.
- Steen: Hvis alle giver deres nummer til bestyrelsen kan man sende en samlet besked til alle medlemmer – det ville måske være det nemmeste.

Bestyrelsen: Lad os vende ideerne på generalforsamlingen i foråret.

- Lise: Hvis I vil arbejde med at indkalde til møder pr. mail kan man godt stille som krav at det er personens eget ansvar at sørge for at holde deres email opdateret.
- Et medlem spørger om bestyrelsen ikke kan få Mobile Pay i klubhuset.

Det er en ide som kan stilles som forslag, det kræver dog at samtlige medlemmer har mulighed for at betale på Mobile Pay, da vi ellers skal administrere dels kontanter og dels indkomne beløb på Mobile Pay, hvilket er yderligere arbejde for bestyrelsesmedlemmet i kontorvagten, som i forvejen har ret travlt.

- Et medlem spørger: Hvad har I tænkt jer at gøre hvis der bliver ved med at blive kogt suppe på dette. En opfordring til at bestyrelsen overvejer hvad der skal ske fremadrettet.

Dertil svarer bestyrelsen, at de efter denne ekstraordinære generalforsamling håber, at anklagerne og rygterne ophører, så vi kan se fremad.

Formanden får mikrofonen til afsluttende bemærkning.

Jette: Tak fordi I er kommet. Email er rigtig godt. Men det kan være svært for de ældre at modtage al information på email, men det er noget bestyrelsen vil tage op. Det har været dejligt, at I har været her.

Den ekstraordinære generalforsamling afsluttes.

Odstyret 2014-16
